

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	25,810,000	2,443,645	2,290,000	153,645	6.71	19,741,096	19,537,000	204,096	1.04
勞務收入	43	4,000					7,600		7,600	
服務收入	431	4,000					7,600		7,600	
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00	2,684	2,000	684	34.20
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,684	2,000	684	34.20
政府撥入收入	46	25,344,000	2,442,349	2,288,000	154,349	6.75	19,520,916	19,306,000	214,916	1.11
公庫撥款收入	462	25,344,000	2,442,349	2,288,000	154,349	6.75	19,520,916	19,306,000	214,916	1.11
教學收入	4S	411,000	-4,104		-4,104		169,696	206,000	-36,304	-17.62
學雜費收入	4S1	411,000	-4,104		-4,104		169,696	206,000	-36,304	-17.62
其他收入	4Y	45,000	5,400		5,400		40,200	23,000	17,200	74.78
雜項收入	4YY	45,000	5,400		5,400		40,200	23,000	17,200	74.78
基金用途	5	25,960,000	1,653,889	2,320,000	-666,111	-28.71	16,490,996	19,527,000	-3,036,004	-15.55
國民教育計畫	53	25,760,000	1,653,889	2,295,000	-641,111	-27.94	16,466,001	19,477,000	-3,010,999	-15.46
建築及設備計畫	5M	200,000		25,000	-25,000	-100.00	24,995	50,000	-25,005	-50.01
購建固定資產		200,000		25,000	-25,000	-100.00	24,995	50,000	-25,005	-50.01
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	789,756	-30,000	819,756	-2,732.52	3,250,100	10,000	3,240,100	32,401.00
期初基金餘額	71	1,029,191					1,109,243	1,029,191	80,052	7.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	879,191					4,359,343	1,039,191	3,320,152	319.49

註：基金來源：431服務收入-累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-本月較預算數少，係利息收入於上月繳庫，惟累計實際數較預算數多，係因補助款增加致利息收入高於預期所致。4S1學雜費收入-本月因疫情停課退還學生活動費，累計較預算數少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月較預算多，係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。累計較預算數多，係員工宿舍費收入實際收入高於預期。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計數較預算數少，係研議採購辦理中，預計8月份採購。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,653,889	2,295,000	-641,111	-27.94
		累計數				16,466,001	19,477,000	-3,010,999	-15.46
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				24,995	50,000	-25,005	-50.01

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	211,105,428	100.00	負 債	2	199,072,613	94.30
流動資產	11	8,835,597	4.19	流動負債	21	4,036,438	1.91
現金	1101	8,835,597	4.19	應付款項	2102	4,036,438	1.91
銀行存款	110102	8,787,597	4.16	應付代收款	210203	4,036,438	1.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,311,343	2.04	其他負債	28	195,036,175	92.39
存款				什項負債	2801	195,036,175	92.39
銀行存款-保管金專	110102-2	4,476,254	2.12	存入保證金	280104	869,877	0.41
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	91.98
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	12,032,815	5.70
固定資產	14	7,673,472	3.63	淨資產	31	12,032,815	5.70
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.38	淨資產	3101	12,032,815	5.70
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.90	累積餘額	310101	8,316,994	3.94
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,224,513	-1.53	本期賸餘	310102	3,715,821	1.76
設備				合計：		211,105,428	
機械及設備	1405	1,342,197	0.64				
機械及設備	140501	3,980,312	1.89				
信託代理與保證資產		95,660		信託代理與保證負債		95,660	
保管品		660		應付保管品		660	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,638,115	-1.25				
交通及運輸設備	1406	301,594	0.14				
交通及運輸設備	140601	675,386	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,792	-0.18				
雜項設備	1407	3,123,214	1.48				
雜項設備	140701	7,552,862	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.10				
其他資產	18	194,596,359	92.18				
什項資產	1801	194,596,359	92.18				
暫付及待結轉帳項	180105	430,061	0.20				
代管資產	180106	194,166,298	91.98				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	90.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,305,795	1.57				
信託代理與保證資產		95,660		信託代理與保證負債		95,660	
保管品		660		應付保管品		660	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	5,639	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,982	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	97,412	0.05				
合計：		211,105,428					

信託代理與保證資產

95,660

信託代理與保證負債

95,660

保管品

660

應付保管品

660

保證品

95,000

應付保證品

95,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券。